

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 29. 4. 2019

Názov materiálu: Návrh 1. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2019

Predkladateľ: **PhDr. Jaroslav Rezník**
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

Dôvod predloženia: materiál je predložený v zmysle § 15 ods. 3 písm. e) zákona
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Gestor: **Radka Doehring**
Riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS
kontakt: radka.doehring@rtvs.sk

Spracovatelia: **Radka Doehring, Michal Brokeš**

Uznesenie:

**NÁVRH 1. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2019**

Bratislava, 18. apríl 2019

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2019 dňa 12. decembra 2018 uznesením č.143/2018. Schválený rozpočet na rok 2019 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Predkladanú prvú zmenu rozpočtu si vynútil predovšetkým finálny výsledok roku 2018 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2018 ako aj nárast nedaňových príjmov a grantov pre rok 2019.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2019 upravuje na základe skutočnosti počiatočný zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2019 (položka 453), ktorý predstavuje výšku 34 598 520 €, t.j. o 5 584 021 € viac ako bolo plánované v rozpočte na rok 2019. Štruktúra tohto navýšenia vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Nárast počiatočného stavu k 1.1.2019	5 584 021
z toho:	
vyššie reálne úspory v projektoch 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2019	2 972 760
vyššie príjmy roku 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2019	419 241
bežné výdavky - vyšší presun platieb z roku 2018 do roku 2019	2 361 499
investície - nižší presun platieb z roku 2018 do roku 2019	-169 479

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2019 mení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý sa znižuje z pôvodne plánovaných **1 886 365 €** na sumu **1 500 000 €**. Je potrebné zdôrazniť, že tento pokles vznikol dodatočným použitím voľných finančných prostriedkov predovšetkým v súvislosti s dofinancovaním jesennej vysielacej štruktúry. **Suma 1,5 mil.€ predstavuje naďalej reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.** Z hľadiska nákladov a výnosov dochádza k navýšeniu pôvodne plánovanej straty (7 935 804 €) o 3 547 962 € t.j. účtovný hospodársky výsledok bude predstavovať stratu vo výške 11 483 766 €. K nárastu dochádza v dôsledku skutočnosti, že časť úspor roku 2018 v súvislosti s vyššími príjmami (výnosmi) a nižšími výdavkami (nákladmi) roku 2018 sa presúvajú do roku 2019, kde zatážia nákladovú časť rozpočtu.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2019 predkladá RTVS v súvislosti s piatimi významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Vyššie bežné presuny platieb z roku 2018 do roku 2019 vo výške 2 361 499 €
2. Úspora a vyššie príjmy roku 2018
3. Nižšie kapitálové presuny platieb z roku 2018 do roku 2019 vo výške 169 479 €
4. Navýšenie nedaňových príjmov a grantov roku 2019
5. Ostatné úpravy medzi položkami.

1. Vyššie bežné presuny platieb z roku 2018 do roku 2019 vo výške 2 361 499 € (príloha 1 – stĺpec 1).

V rámci ukončeného účtovného roku 2018 dochádza k zvýšeniu bežných presunov platieb o 2 361 499 €. Pôvodný plán odhadoval bežné presuny vo výške 10 370 000 €, skutočnosť predstavuje sumu 12 731 499 €, v štruktúre zmluva so štátom 2018 vo výške 3 039 031 €, bežná výroba 1 563 025 €, alokované finančné zdroje na pokuty, súdne spory a istinu ochrannému zväzu v rámci súdneho sporu vo výške 1 467 688 € a ostatné presuny vo výške 6 661 755 €. Vyššie presuny vznikli v dôsledku nižších úhrad záväzkov v roku 2018 ako bolo pôvodne plánované, tým že faktúry neboli do RTVS doručené v decembri ako aj spomínanou alokáciou finančných zdrojov na pokuty a súdne spory.

2. Úspora a vyššie príjmy roku 2018 (príloha 1 – stĺpec 2).

Na základe účtovného obdobia roku 2018 možno skonštatovať, že RTVS v roku 2018 v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 zaznamenala vyššiu úsporu vo výdavkoch a vyššie príjmy (po zahrnutí voľných zdrojov z rozpočtovaného konečného stavu k 31.12.2018) spolu vo výške 3 392 001 €.

Štruktúru vykázaných úspor a príjmov vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	Rozpočet 2019	1.zmena rozsahu 2019 - skutočnosť	Rozdiel
úspora bežných výdavkov	3 000 000	5 972 760	2 972 760
vyššie príjmy z bežného hospodárenia + voľné zdroje	5 276 996	5 696 237	419 241
Úspory vo výdavkoch/vyššie príjmy + voľné zdroje	8 276 996	11 668 997	3 392 001

Na základe tejto skutočnosti vznikli pre rok 2019 nové zdroje vo výške 3 392 001 €. Zároveň RTVS použije v rámci I. zmeny rozpočtu na rok 2019 aj časť voľných finančných zdrojov z pôvodne plánovaného celkového zostatku vo výške 386 365 € (súvisí so znížením celkového prebytku z 1 886 365 € na 1 500 000 €.).

Z týchto dodatočných zdrojov (3 778 366 €) budú kryté nasledujúce výdavky:

- výdavky na televíznu výrobu vo výške 3 316 664 €. Ide o dofinancovanie predovšetkým jesennej vysielačnej štruktúry ako aj jarnej vysielačnej štruktúry. Zo známych relácií ide o programy Milujem Slovensko, Daj si čas, Trpaslíci, 5 proti 5, Park, OTO 2019, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu, ako aj prípadná splátka na výrobu LOH 2020. Z nových relácií možno spomenúť pripravovanú publicistiku V dobrej spoločnosti, zábavný program Stará škola alebo hudobný zábavný program z Košíc.
- výdavky na mzdy pre interných pracovníkov RTVS vo výške 175 330 €, ktoré zahŕňajú mzdy a odvody v súvislosti s novými zamestnancami ako aj úprava miezd interných zamestnancov.
- výdavky na facility (terminológia zmluvy so štátom) vo výške 133 072 € (z úspor 2018), predovšetkým na zabezpečenie opráv a údržby budov a majetku RTVS, výmeny stmievačov v koncertnej sále ako aj repasácie výpravných prostriedkov.
- investičné výdavky vo výške 115 100 € v súvislosti so zabezpečením novej web aplikácie CRN (centrálny register námetov), rekonštrukcie lakovne výpravných prostriedkov a ďalších menších investícií.
- výdavky na dofinancovanie výroby nosičov v rámci nového odboru Vydavateľstvo vo výške 15 000 €
- výdavky na Detský letný tábor pre deti interných zamestnancov vo výške 15 000 €
- výdavky na dofinancovanie odvodu do audiovizuálneho fondu vo výške 8 200 €. Vyšší výdavok vznikol v dôsledku vyšších príjmov roku 2018.

3. Nižšie kapitálové presuny platieb z roku 2018 do roku 2019 vo výške 169 479 € (príloha 1 – stĺpec 3).

V rámci ukončeného účtovného roku 2018 dochádza k zníženiu kapitálových presunov platieb o 169 479 €. Pôvodný plán odhadoval presuny vo výške 10 367 503 €, skutočnosť predstavuje

sumu 10 198 024 € v štruktúre zmluva so štátom 2018 vo výške 9 522 529 €, zmluva so štátom 2017 vo výške 137 365 € a bežné investície vo výške 538 130 €.

Zníženie kapitálových presunov (vo výške 169 479 €) vzniklo v dôsledku toho, že sa RTVS podarilo zrealizovať a uhradiť v rámci investičného plánu roku 2018 viac projektov ako bolo pôvodne plánované v rozpočte na rok 2019.

4.Navýšenie nedaňových príjmov a grantov roku 2019 (príloha 1 – stĺpec 4).

Ide o navýšenie príjmov vo výške 133 116 € v štruktúre nedaňové príjmy v sume 61 426 € a zahraničné granty vo výške 71 690 €. Ide o príjmy, ktoré sú priamo viazané na konkrétne projekty. Na základe týchto príjmov RTVS nové programy zaradila do výroby a vysielania dodatočne resp. navýšila výdavky na už plánované relácie, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi.

RTVS na základe vývoja príjmov zrealizuje nedaňové príjmy a granty, čo predstavuje netto navýšenie príjmov o 133 116 € v štruktúre:

- navýšenie príjmov z reklamy vo výške 61 426 € v štruktúre TV reklama 58 206 € a SRo reklama 3 220 €
- navýšenie zahraničných grantov o 71 690 € v súvislosti s poskytnutým grantom od Európskeho parlamentu na výrobu relácie V centre Európy.

Toto celkové netto navýšenie príjmov (o 133 116 €) kryje:

- navýšenie výdavkov na televíznu výrobu a vysielanie o 83 601 € (ide predovšetkým o financovanie relácie V centre Európy a dofinancovanie relácií Najväčší Slovák a Cesta)
- navýšenie výdavkov na rozhlasovú výrobu a vysielanie o 27 220 € (ide o projekty Radio Head Awards a Kniha na týždeň)
- navýšenie výdavkov marketingových činnosti RTVS vo výške 22 295 €.

5.Ostatné úpravy medzi položkami. (príloha 1 – stĺpec 5).

Ide o presun medzi položkami mzdy a odvody a služby vo výške 790 €. Zároveň RTVS zahŕňa do rozpočtu aktuálny príjem a následne výdavok (vrátenie) finančných zábezpek v súvislosti s už realizovanými verejnými obstarávaniami vo výške 20 000 €.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2019 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 5 737 137 €, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške 152 147 202 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 133 116 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 117 528 682 €.**

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2019 **zvyšuje celkové výdavky RTVS o 6 123 502 € a po zmene sú plánované vo výške 150 647 202 € a celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 6 103 502 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 150 627 202 €.**

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 6 157 881 € a po zmene sú plánované vo výške 135 180 608 €.**

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2019 **znižuje celkovo o 54 379 €** a je plánovaná vo výške **15 446 594 €**. **Je potrebné zdôrazniť, že v skutočnosti ide o reálne navýšenie investícií o 115 100 €**. Vykazovaný pokles vznikol v dôsledku nižších kapitálových presunov z roku 2018 do roku 2019 ako bolo pôvodne plánované v rozpočte na rok 2019 (vo výške 169 479 €).

	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2019	Rozdiel
Bežné investície - rok 2019	760 000	875 100	115 100
Bežné investície - rok 2019 (presun z roku 2018)	667 460	538 130	-129 330
Zmluva so štátom na rok 2019	3 000 000	3 000 000	0
Zmluva so štátom na rok 2018 (presun z roku 2018)	9 694 829	9 522 529	-172 300
Zmluva so štátom na rok 2017 (presun z roku 2018)	5 214	137 365	132 151
Investície – Projekt Košice	1 373 470	1 373 470	0
Spolu kapitálové výdavky	15 500 973	15 446 594	-54 379

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa znižuje o 386 365 € a v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2019 **predstavuje výšku 1 500 000 €**. **Ide o reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.**

2. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 – schválený	Rozpočet 2019 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	146 410 065	152 147 202	5 737 137
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	117 395 566	117 528 682	133 116
100	▪ daňové príjmy	82 300 000	82 300 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	7 604 363	7 665 789	61 426
300	▪ granty a transfery	27 491 203	27 562 893	71 690
400	▪ príjmové finančné operácie	29 014 499	34 618 520	5 604 021
	Výdavky RTVS spolu	144 523 700	150 647 202	6 123 502
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	144 523 700	150 627 202	6 103 502
600	▪ bežné výdavky	129 022 727	135 180 608	6 157 881
700	▪ kapitálové výdavky	15 500 973	15 446 594	-54 379
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	20 000	20 000
	Celkový prebytok/schodok	1 886 365	1 500 000	-386 365
	- vylúčenie finančných operácií	-29 014 499	-34 598 520	-5 584 021
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-29 014 499	-34 618 520	-5 604 021
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	20 000	20 000
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-27 128 134	-33 098 520	-5 970 386

Záväzných ukazovateľov návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 – schválený	Rozpočet 2019 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	129 022 727	135 180 608	6 157 881
700	▪ Kapitálové výdavky	15 500 973	15 446 594	-54 379
	Celkový prebytok/schodok	1 886 365	1 500 000	-386 365

Príloha č.1

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2019

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.1: Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 schválený Radou RTVS v decembri 2018	1. Vyššie bežné presuny platieb z roku 2018 do roku 2019					2. Úspora a vyššie príjmy roku 2018		3. Nižšie kapitálové presuny platieb z roku 2018 do roku 2019	4. Navýšenie nedaňových príjmov a grantov roku 2019	5. Ostatné úpravy medzi položkami		Návrh 1. zmeny rozpočtu 2019 spolu	Rozdiel
			A	1	2	3	4	5	B	B-A					
	komentár														
	Príjmy RTVS spolu	146 410 065	2 361 499	3 392 001	-169 479	133 116	20 000	152 147 202	5 737 137						
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	117 395 566	0	0	0	133 116	0	117 528 682	133 116						
100	• Daňové príjmy	82 300 000	0	0	0	0	0	82 300 000	0						
130	dane za tovary a služby (útrata za služby verejnosti)	82 300 000	0	0	0	0	0	82 300 000	0						
200	• Nedaňové príjmy, z toho:	7 604 363	0	0	0	61 426	0	7 665 789	61 426						
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	485 020	0	0	0	0	0	485 020	0						
220	administratívne a iné poplatky	7 096 100	0	0	0	61 426	0	7 157 526	61 426						
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0						
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0						
290	iné nedaňové príjmy	13 243	0	0	0	0	0	13 243	0						
300	• Granty a transfery, z toho	27 491 203	0	0	0	71 690	0	27 562 893	71 690						
310	tuzemské bežné granty a transfery	23 117 733	0	0	0	0	0	23 117 733	0						
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	4 373 470	0	0	0	0	0	4 373 470	0						
330	zahranličné granty	0	0	0	0	71 690	0	71 690	71 690						
400	• Príjmové finančné operácie, z toho:	29 014 499	2 361 499	3 392 001	-169 479	0	20 000	34 618 520	5 604 021						
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	29 014 499	2 361 499	3 392 001	-169 479	0	0	34 598 520	5 584 021						
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000						
	Výdavky RTVS spolu	144 523 700	2 361 499	3 778 366	-169 479	133 116	20 000	150 647 202	6 123 502						
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	144 523 700	2 361 499	3 778 366	-169 479	133 116	0	150 627 202	6 103 502						
600	• Bežné výdavky, z toho:	129 022 727	2 361 499	3 663 266	0	133 116	0	135 180 608	6 157 881						
610	mzdy	24 653 403	0	133 170	0	0	590	24 787 163	133 760						
620	odvody	8 955 132	0	42 160	0	0	200	8 997 492	42 360						
630	tovary a služby, z toho:	94 750 822	2 361 499	3 479 736	0	133 116	-790	100 724 383	5 973 561						
631	cestovné náhrady	782 465	0	134 876	0	0	0	917 341	134 876						
632	energie, voda a komunikácie	30 850 605	0	0	0	0	0	30 850 605	0						
633	materiál	1 643 768	0	47 490	0	24 731	0	1 715 989	72 221						
634	dopravné	697 449	0	0	0	0	0	697 449	0						
635	rutinná a štandardná údržba	2 852 637	0	85 582	0	0	0	2 938 219	85 582						
636	nájomné za nájom	853 075	0	0	0	0	0	853 075	0						
637	služby	57 070 823	2 361 499	3 211 788	0	108 385	-790	62 751 705	5 680 882						
640	bežné transfery, z toho:	663 370	0	8 200	0	0	0	671 570	8 200						
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)	130 000	0	8 200	0	0	0	138 200	8 200						
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500	0	0	0	0	0	195 500	0						
649	transfery do zahraničia	337 870	0	0	0	0	0	337 870	0						
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0						
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0	0	0	0	0						
700	• Kapitálové výdavky, z toho:	15 500 973	0	115 100	-169 479	0	0	15 446 594	-54 379						
710	obstarávanie kapitálových aktív	15 500 973	0	115 100	-169 479	0	0	15 446 594	-54 379						
800	• Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000						
814	účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0						
819	ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000						
	Celkový prebytok/schodok	1 886 365	0	-386 365	0	0	0	1 500 000	-386 365						
	- vylúčenie finančných operácií	-29 014 499	-2 361 499	-3 392 001	169 479	0	0	-34 598 520	-5 584 021						
400	• vylúčenie príjmových finančných operácií	-29 014 499	-2 361 499	-3 392 001	169 479	0	-20 000	-34 618 520	-5 604 021						
800	• vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000						
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)	-27 128 134	-2 361 499	-3 778 366	169 479	0	0	-33 098 520	-5 970 386						

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – I. zmena

rozpočtu RTVS 2019

Príloha č.2 - Výsledovka RTVS - I. zmena rozpočtu RTVS 2019

údaje v €	Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet 2019 interné úpravy	Rozpočet 2019 I.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	117 653 883	117 653 883	118 711 395	1 057 512
61.Vlastné výnosy	90 728 200	90 728 200	90 866 188	137 988
Úhrady za službu verejnosti	82 300 000	82 300 000	82 300 000	0
Reklama, sponzoring a teleshopping	6 109 500	6 109 500	6 170 926	61 426
Výroba programov	300 000	289 581	289 581	0
Vlastné výrobky	28 000	28 000	28 000	0
Predaja služieb	491 600	491 600	491 600	0
Účelové zariadenia	15 000	15 000	15 000	0
Predaja tovaru	10 000	10 000	10 000	0
Predaj práv	132 000	132 000	132 000	0
Prenájmy	485 020	485 020	485 020	0
Predaj majetku	0	0	0	0
Ostatné výnosy	857 080	867 499	944 061	76 562
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	26 925 683	26 925 683	27 845 207	919 524
Transfer zo ŠR	26 888 769	26 888 769	27 808 293	919 524
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	36 914	36 914	36 914	0
5.Náklady	125 589 687	125 589 687	130 195 161	4 605 474
50.Spotrebované nákupy	5 110 505	5 088 666	5 126 172	37 506
Materiál	1 433 398	1 411 559	1 449 065	37 506
Pohonné hmoty	326 044	326 044	326 044	0
Elektrická energia	1 810 776	1 810 776	1 810 776	0
Plyn	34 884	34 884	34 884	0
Vodné	58 300	58 300	58 300	0
Tepelná energia	1 438 103	1 438 103	1 438 103	0
Predaný tovar	9 000	9 000	9 000	0
51.Služby	75 231 746	75 254 071	79 615 034	4 360 963
Opravy a udržiavanie	1 150 597	1 161 973	1 247 555	85 582
Cestovné tuzemské	277 015	278 015	278 189	174
Cestovné zahraničné	505 450	505 030	509 066	4 036
Taxi	49 995	49 995	49 995	0
Reprezentácia a propagácia	113 255	113 255	148 471	35 216
Vysielacie služby	20 825 585	20 825 585	20 825 585	0
Náklady za výber úhrad	2 690 000	2 690 000	2 690 000	0
Honoráre	4 451 746	4 477 675	4 770 422	292 747
Príspevky platené externým dodávateľom	23 777 895	23 756 622	27 622 095	3 865 473
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 184 029	4 185 451	4 185 451	0
Športové práva	3 912 724	3 898 930	3 898 930	0
Akvizičné práva	2 746 690	2 746 690	2 746 690	0
Práva na formát	624 042	625 782	667 307	41 525
Tlačové agentúry	1 140 198	1 140 198	1 140 198	0
Správa objektov a upratovanie	864 756	864 939	864 939	0
Ochrana objektov	714 323	714 323	714 323	0
Náklady na informačné systémy	1 303 235	1 313 614	1 313 614	0
Web, internet a dátové služby	2 219 144	2 223 454	2 223 454	0
Náklady na telefónne linky	431 521	431 521	431 521	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 007 000	1 007 000	1 007 000	0
Audit, právne a iné odborné služby	726 037	725 686	747 182	21 496
Výskum a vývoj programu	650 645	648 245	648 245	0
Stočné	110 300	110 300	110 300	0
Prepravné	24 804	24 606	24 606	0
Nájomné, požičovné a leasing	32 671	35 071	35 071	0
Ostatné služby	698 089	700 111	714 825	14 714
52.Osobné náklady	35 182 806	35 183 721	35 374 051	190 330
Mzdy a odmeny členom Rady	24 749 372	24 749 962	24 883 132	133 170
Iné osobné náklady	235 560	235 685	235 685	0
Zákonné soc.poistenie	8 612 415	8 612 615	8 654 775	42 160
Doplnkové sociálne poistenie	60 000	60 000	60 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 525 459	1 525 459	1 540 459	15 000
53.Ostatné náklady	10 064 630	10 063 229	10 079 904	16 675
Odpisy DM	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	650 000	650 000	650 000	0
Daň z nehnuteľností	498 589	498 589	498 589	0
Daň z príjmu	138 750	138 750	138 750	0
Ostatné dane a poplatky	446 326	446 326	454 526	8 200
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	337 870	337 870	337 870	0
Poistenie majetku	251 920	251 769	251 769	0
Ostatné finančné náklady	641 175	639 925	648 400	8 475
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-7 935 804	-7 935 804	-11 483 766	-3 547 962